

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа

— председатель Комитета социального развития

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Кармазина



29.01.2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата составления на

30.12.2022г

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад №72 "Ласточка" (МДОУ "Детский сад № 72 ")

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Петрозаводск ул.Петрова, д.76

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН/КПП

863Ю1066
1001287397/100101001

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение
Единица измерения:
Код по ОКЕИ

Комитет социального развития
руб.
383

Исполнитель 24.01.2023г.

(Handwritten signature)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода			
		Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	145 271,67													
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00													
Доходы, всего:	1000	x	x	23 061 190,35	19 882 926,32	0,00	0,00	3 005 879,03	19 225 689,00	16 272 794,00	2 952 895,00	19 297 885,00	16 344 990,00	2 952 895,00			
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00			378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00				378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от финансовой аренды		120		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные доходы от собственности		120		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 060 811,66	19 882 926,32	0,00	0,00	3 005 500,34	19 225 689,00	16 272 794,00	2 952 895,00	19 297 885,00	16 344 990,00	2 952 895,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	19 882 926,32	19 882 926,32			3 005 438,47	16 272 794,00	16 272 794,00	2 952 895,00	16 344 990,00	16 344 990,00	2 952 895,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	3 005 438,47					2 952 895,00			2 952 895,00					
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	0,00				14,70	0,00			0,00					
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	14,70				47,17	0,00			0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	47,17				0,00	0,00			0,00					
бюджетные ассигнования поступившие	1400	150	x	172 385,00	172 385,00			0,00	0,00			0,00					
в том числе:																	
иные субсидии	1500	180	x	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00	0,00			0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00				0,00	0,00			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00				0,00	0,00			0,00					
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00				0,00	0,00			0,00					
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00				0,00	0,00			0,00					
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	23 205 329,02	19 914 862,17	98 867,00	172 385,00	3 019 214,85	19 225 689,00	16 272 794,00	2 952 895,00	19 297 885,00	16 344 990,00	2 952 895,00			
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	17 032 822,45	15 354 104,90	0,00	159 605,00	1 519 112,55	15 592 427,04	13 312 312,50	2 280 114,54	15 654 733,68	13 354 837,50	2 299 896,18			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																	
заработная плата	2120	111	211	12 941 310,58	15 342 668,00	0,00	159 605,00	1 519 112,55	15 410 678,04	13 130 563,50	2 280 114,54	15 458 807,68	13 158 911,50	2 299 896,18			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	72 276,32	61 247,51			11 028,81	0,00			0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 007 798,65	3 499 883,90			37 020,51	3 559 491,33	3 030 616,84	528 874,49	3 570 432,70	3 036 969,84	523 462,86			

Наименование индикатора	Код строки	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения																							
				на 2022 г. текущий финансовый год								на 2023 г. первый год планового периода								на 2024 г. второй год планового периода							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	6 836,90	6 836,90						181 749,00				195 926,00	195 926,00											
трансфертные услуги	2150	112	222	0,00						0,00				0,00	0,00	0,00											
прочие работы, услуги	2160	112	226	4 600,00	4 600,00					0,00				0,00	0,00	0,00											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00						0,00				0,00	0,00	0,00											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00						0,00				0,00	0,00	0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	х	6 120 453,04	6 120 453,04	4 508 704,27	98 867,00	12 780,00	1 500 101,77	3 581 206,06	2 908 426,50	672 780,46	3 591 096,32	2 938 097,50	652 998,82												
в том числе:	2210	243	225	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00												
работы, услуги по содержанию имущества	2211	243	226	0,00						0,00				0,00	0,00												
прочие работы, услуги	2220	244	х	5 151 651,55	3 539 902,78	98 867,00	12 780,00	1 500 101,77	2 956 486,36	2 283 705,90	672 780,46	2 957 156,02	2 304 157,20	652 998,82													
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:																											
услуги связи	2221	244	221	10 763,69	10 763,69					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00													
транспортные услуги	2222	244	222	0,00						0,00			0,00	0,00													
коммунальные услуги	2223	244	223	152 598,79	152 598,79					272 837,40	272 837,40		276 788,70	276 788,70													
средняя плата за пользование имуществом	2224	244	224	0,00						0,00			0,00	0,00													
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	296 742,16	296 742,16					304 500,00	304 500,00		304 500,00	304 500,00													
прочие работы, услуги	2226	244	226	187 602,81	187 602,81					145 900,00	145 900,00		145 900,00	145 900,00													
строительство	2226	244	227	5 993,11	5 993,11					6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00													
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296	0,00						0,00			0,00	0,00													
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310	244 858,33	143 541,33	98 617,00	2 700,00		210 707,50	210 707,50	210 707,50		210 707,50	210 707,50													
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340	0,00						0,00			0,00	0,00													
увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в медицинских целях	2230	244	341	0,00						0,00			0,00	0,00													
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях	2231	244	342	3 401 787,03	1 905 143,97				1 496 643,06	1 791 280,46	1 118 500,00	672 780,46	1 787 998,82	1 135 000,00	652 998,82												
увеличение стоимости прочего-сырьевых материалов	2232	244	343	369,00	369,00					0,00			0,00	0,00													
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344	32 768,28	32 768,28					95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00													
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345	48 734,00	48 734,00					0,00			0,00	0,00													
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346	769 434,35	755 645,64	250,00			3 458,71	120 261,00	120 261,00		120 261,00	120 261,00													
увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	2236	244	347	0,00						0,00			0,00	0,00													
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349	0,00						0,00			0,00	0,00													
закупка энергетических ресурсов	2240	247	х	968 801,49	968 801,49	0,00			0,00	624 720,60	624 720,60	0,00	633 940,30	633 940,30	0,00												
коммунальные услуги	2241	247	х	968 801,49	968 801,49					624 720,60	624 720,60		633 940,30	633 940,30													
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	х	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2310	321	262	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													
пенсии, пособия, выплаты наемным работникам сектора государственного управления	2320	321	263	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения											
		Код	Код	на 2022 г. Текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода			
				Всего	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296	0,00					0,00					0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296	0,00					0,00					0,00	
Итого	2400	830	x	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x	52 053,53	52 053,00				52 055,00	52 055,00				52 055,00	0,00
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	52 053,00	52 053,00				52 055,00	52 055,00				52 055,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	0,53					0,53	0,53				0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2540	853	293	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей	2550	853	294	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о защите прав потребителей	2560	853	295	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
Выплаты, учтенные в доходах, всего	3000	100		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль	3010			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
прочие налоги, учтенные в доходах	3030			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
из них:															
поверят в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					0,00	0,00				0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 645 751,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2021	2 645 751,46			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 474 701,58	3 581 206,96	3 591 096,32	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 535 733,27	2 908 426,50	2 938 097,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 535 733,27	2 908 426,50	2 938 097,50	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	111 647,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	111 647,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	827 321,31	672 780,46	652 998,82	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	827 321,31	672 780,46	652 998,82	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 474 701,58	3 581 206,96	3 591 096,32	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 72"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
Тел. 76-95-45
11.01.2023г

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петропавловского городского округа



(подпись)
Н.П. Лапина
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.М. Тикки
(расшифровка подписи)

(подпись)
В.А. Шимкене
(расшифровка подписи)

(подпись)
Т.А. Лисицкая
(расшифровка подписи)